

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA**

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **AGROPECUARIO S. A. S.**, de la ciudad de Bogotá, el día **diecho de mayo del año 2013**, cuando las señoras **Yolanda del Pilar, y la señora María del Pilar Rodríguez de P.**, en su carácter de **Presidenta y Secretaria** respectivamente, convocaron a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en virtud de la facultad conferida en el artículo 207 del Código de Comercio, para tratar el siguiente orden del día:

- I. **Constitución del Consejo Fiscal Pasado**
- II. **Informe y Aprobación del Acta Anterior**
- III. **Informe y Aprobación del Informe de Administradores del año 2012**
- IV. **Informe de Retorno de Activos Financieros del año 2012**
- V. **Clausura**

Se declara iniciada la junta, después de haberse constatado la asistencia de más del cincuenta por ciento del capital social de la sociedad, según lo dice el Protocolo respectivo, celebrado como precedente de la señora **Yolanda Rodríguez de P.**, y como **Secretaria** la señora **María Helena Ramírez S.**

El presidente de junta, **Yolanda Rodríguez de P.**, en su carácter de **Presidenta** de la Junta y representante legal de la sociedad, autorizó para la lectura y aprobación del acta respectivo a la señora **María Helena Ramírez S.**, en su carácter de **Secretaria** de la Junta.

Tras de haberse leído el acta anterior, el señor **Yolanda Rodríguez de P.**, en su carácter de **Presidenta** de la Junta y representante legal de la sociedad, autorizó para la lectura y aprobación del acta respectivo a la señora **María Helena Ramírez S.**, en su carácter de **Secretaria** de la Junta.

Tras de haberse leído el acta anterior, el señor **Yolanda Rodríguez de P.**, en su carácter de **Presidenta** de la Junta y representante legal de la sociedad, autorizó para la lectura y aprobación del acta respectivo a la señora **María Helena Ramírez S.**, en su carácter de **Secretaria** de la Junta.

Tras de haberse leído el acta anterior, el señor **Yolanda Rodríguez de P.**, en su carácter de **Presidenta** de la Junta y representante legal de la sociedad, autorizó para la lectura y aprobación del acta respectivo a la señora **María Helena Ramírez S.**, en su carácter de **Secretaria** de la Junta.

Como punto final en el orden del día y sin tener otro asunto que tratar se procede a clausurar la sesión, siendo las **diecho horas con veinte minutos de la tarde**.

Para constancia firman el señor **Presidente** con el **Secretario**

  
**Yolanda Rodríguez de P.**  
Presidenta

  
**María Helena Ramírez S.**  
Secretaria